

## 貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	361,568,780	508,304,827	-146,736,047	流動負債	138,812,184	309,331,378	-170,519,194
現金預金	274,798,440	213,490,142	61,308,298	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	47,323,784	53,353,787	-6,030,003	事業未払金	41,422,219	136,397,306	-94,975,087
未収金	40,282	177,123	-136,841	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	36,851,890	235,460,550	-198,608,660	1年以内返済予定設備資金借入金	64,741,000	64,741,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	13,190,968	92,188,648	-78,997,680
前払費用	2,554,384	5,823,225	-3,268,841	預り金	16,341,787	13,853,785	2,488,002
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,116,210	2,150,639	965,571
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,158,175,881	2,098,899,316	59,276,565	固定負債	267,497,000	332,238,000	-64,741,000
基本財産	1,677,808,877	1,713,745,472	-35,936,595	設備資金借入金	267,497,000	332,238,000	-64,741,000
土地	435,957,691	435,957,691	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,240,851,186	1,276,787,781	-35,936,595	長期未払金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	480,367,004	385,153,844	95,213,160	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	406,309,184	641,569,378	-235,260,194
建物	3,117,454	10,246,872	-7,129,418	純 資 産 の 部			
構築物	37,642,249	43,451,655	-5,809,406	基本金	53,045,127	53,045,127	0
車輛運搬具	8,015,917	3,851,231	4,164,686	国庫補助金等特別積立金	847,759,930	887,601,314	-39,841,384
器具及び備品	16,978,884	18,925,286	-1,946,402	その他の積立金	409,900,000	304,900,000	105,000,000
権利	4,605,580	3,615,000	990,580	次期繰越活動増減差額	802,730,420	720,088,324	82,642,096
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	187,642,096	196,924,868	-9,282,772
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,113,435,477	1,965,634,765	147,800,712
保育所繰越積立資産	144,300,000	91,800,000	52,500,000	負債及び純資産の部合計	2,519,744,661	2,607,204,143	-87,459,482
施設・設備積立資産	265,600,000	213,100,000	52,500,000				
長期前払費用	18,720	0	18,720				
その他の固定資産	88,200	163,800	-75,600				
資産の部合計	2,519,744,661	2,607,204,143	-87,459,482				